



เอกสารประชุม  
เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561

เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมทองกลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา  
ณ ห้องประชุมปาริฉัตรอาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง

## สารบัญ

	หน้า
วัตถุประสงค์ .....	1
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 .....	2
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 .....	31
แนวทางการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 .....	35
แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรฯ .....	38
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 .....	44
ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 .....	69
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ .....	71

---

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยทักษิณ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. เพื่อชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว 134)
5. เพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6. เพื่อชี้แจงปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



**ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**มหาวิทยาลัยทักษิณ**

**1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ**

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จำนวน 1,787,686,343.56 บาท รายละเอียดงบประมาณจัดสรร ดังนี้

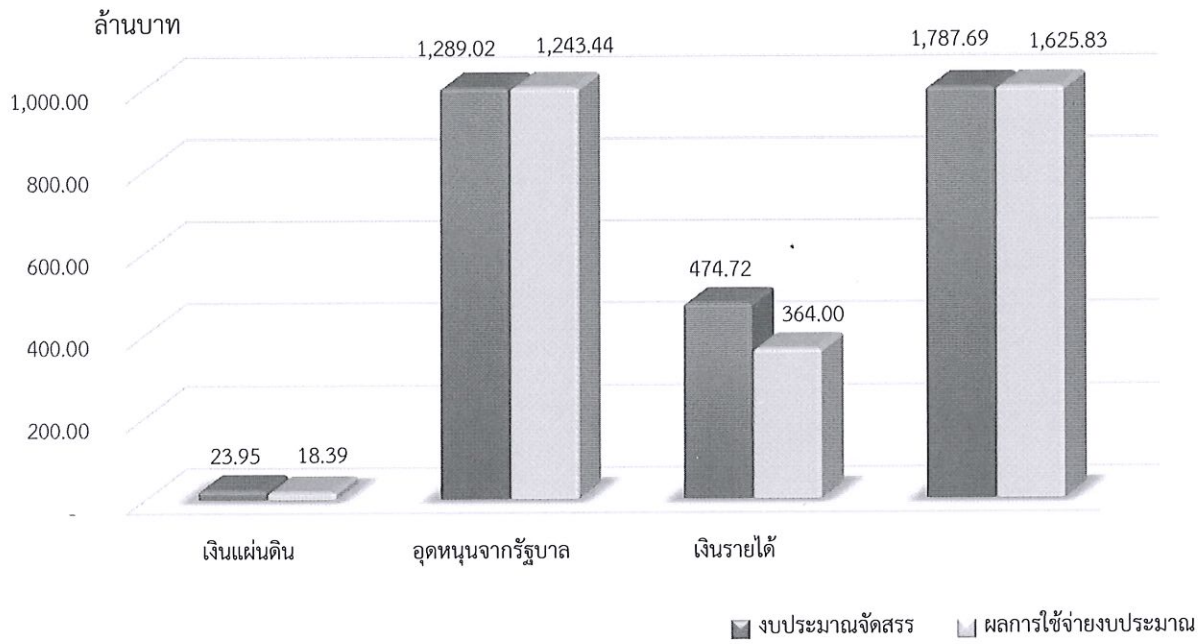
แหล่งงบประมาณ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)	23,949,600.00	1.34
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,289,017,800.00	72.10
งบประมาณเงินรายได้	468,604,200.00	26.21
งบประมาณเงินรายได้ เงินสะสมหน่วยงานขอใช้ระหว่างปีงบประมาณ	5,485,500.00	0.31
งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณปรับเพิ่ม/(ปรับลด) ระหว่างปีงบประมาณ	629,243.56	0.04
<b>รวมงบประมาณจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</b>	<b>1,787,686,343.56</b>	<b>100</b>

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จำนวน 1,625,830,358.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.95 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายละเอียดงบประมาณจัดสรร และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ		
	จัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละ
งบประมาณเงินแผ่นดิน	23,949,600.00	18,394,676.78	76.81
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,289,017,800.00	1,243,436,196.25	96.46
งบประมาณเงินรายได้*	474,718,943.56	363,999,485.82	76.68
<b>รวมงบประมาณ มหาวิทยาลัยทักษิณ</b>	<b>1,787,686,343.56</b>	<b>1,625,830,358.85</b>	<b>90.95</b>

งบประมาณเงินรายได้\* (งบประมาณจัดสรรต้นปีงบประมาณ + รายได้เงินสะสมหน่วยงานขอใช้ระหว่างปีงบประมาณ + งบประมาณปรับเพิ่ม/(ปรับลด) ระหว่างปีงบประมาณ)

งบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ  
 งบประมาณจัดสรร - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ



2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

2.1 งบประมาณเงินแผ่นดิน (เงินเดือนและค่าจ้างประจำ)

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 23,949,600.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 18,394,676.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.81 รายละเอียด ดังนี้

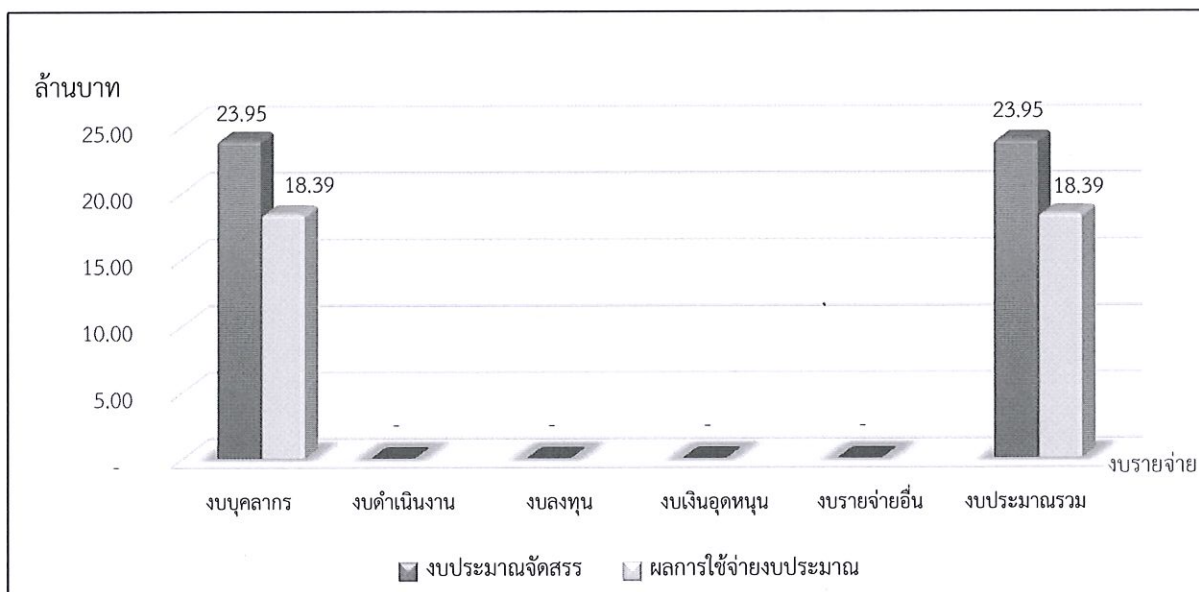
ตาราง เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณเงินแผ่นดิน : จำแนกตามงบรายจ่าย

รายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน	23,949,600.00	-	-	-	-	23,949,600.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	18,394,676.78	-	-	-	-	18,394,676.78
ร้อยละ (การใช้จ่าย)	76.81	-	-	-	-	76.81

แผนภูมิ เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณเงินแผ่นดิน : จำแนกตามงบรายจ่าย



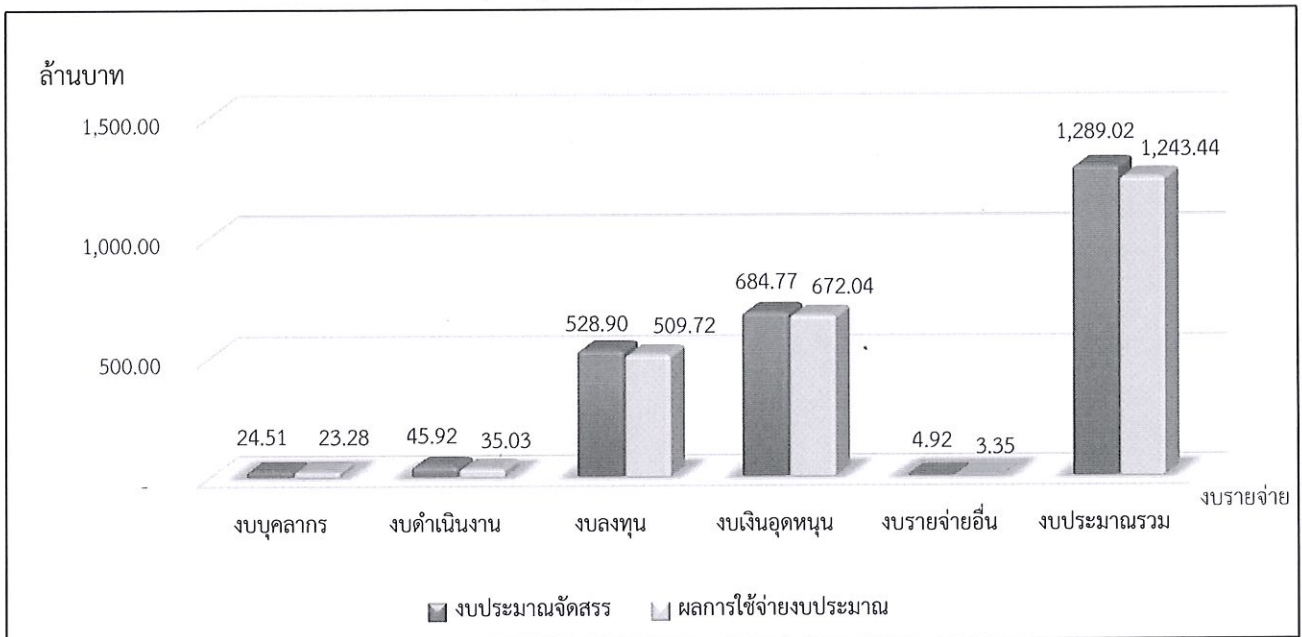
## 2.2 งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 1,289,017,800.00 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1,243,436,196.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.46 ร้อยละเอียด ดังนี้

ตาราง เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล : จำแนกตามงบรายจ่าย

รายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	24,508,370.00	45,917,294.90	528,903,427.00	684,771,072.10	4,917,636.00	1,289,017,800.00
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	23,279,796.00	35,034,946.62	509,724,427.00	672,043,260.44	3,353,766.19	1,243,436,196.25
ร้อยละ (การใช้จ่าย)	94.99	76.30	96.37	98.14	68.20	96.46

แผนภูมิ เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล : จำแนกตามงบรายจ่าย





### 2.3 งบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 474,718,943.56 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 363,999,485.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.68 รายละเอียด ดังนี้

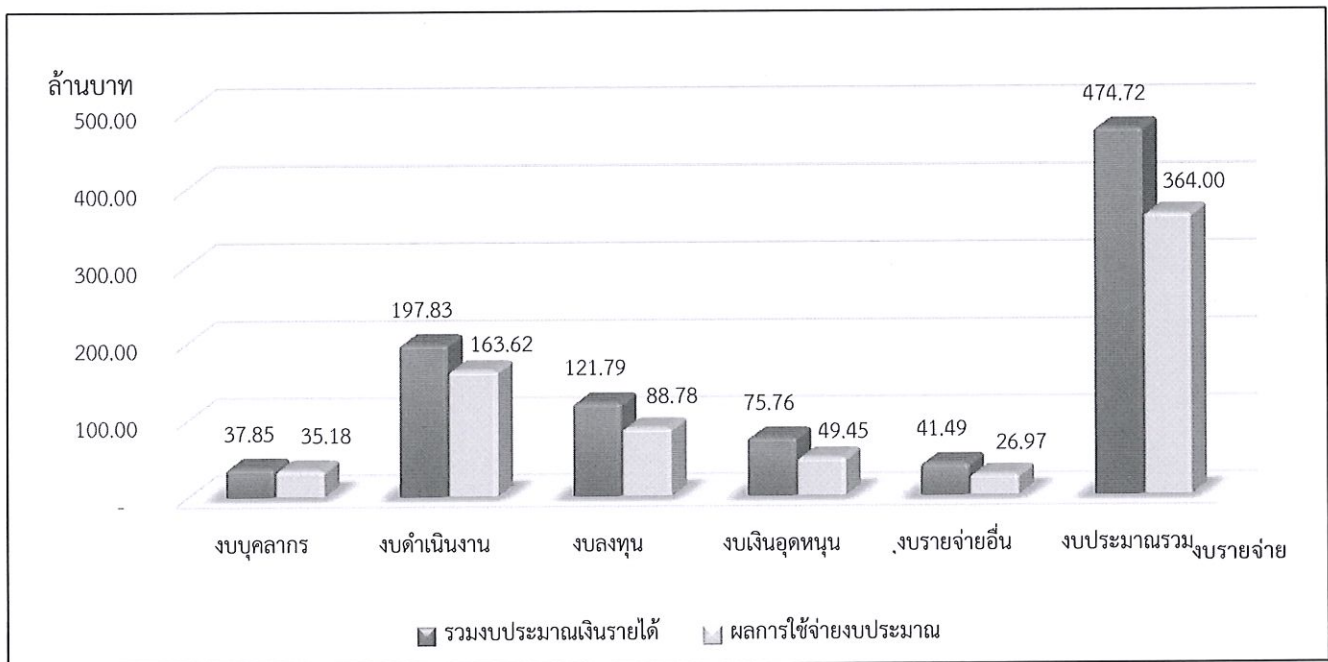
#### ตาราง เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

##### งบประมาณเงินรายได้ : จำแนกตามงบรายจ่าย

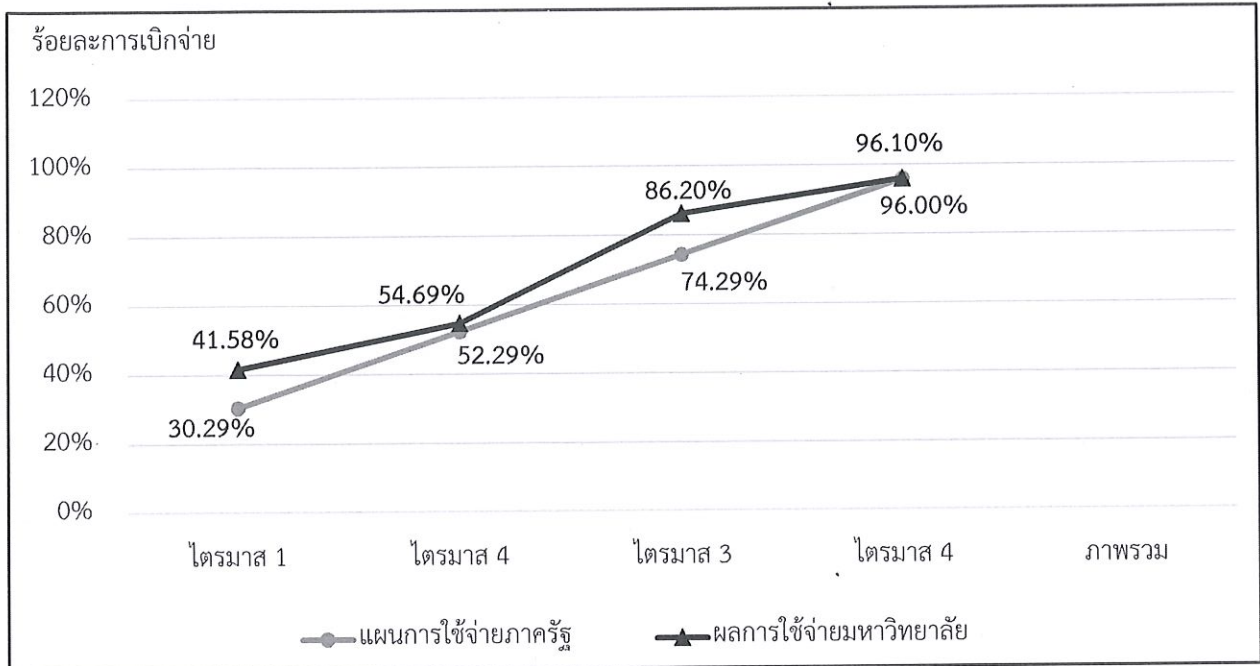
รายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
งบประมาณเงินรายได้	37,849,477.00	197,825,815.72	121,787,787.00	75,762,524.85	41,493,338.99	474,718,943.56
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	35,178,436.87	163,623,384.11	88,781,610.17	49,447,228.84	26,968,825.83	363,999,485.82
ร้อยละ (การใช้จ่าย)	92.94	82.71	72.90	65.27	65.00	76.68

#### แผนภูมิ เปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

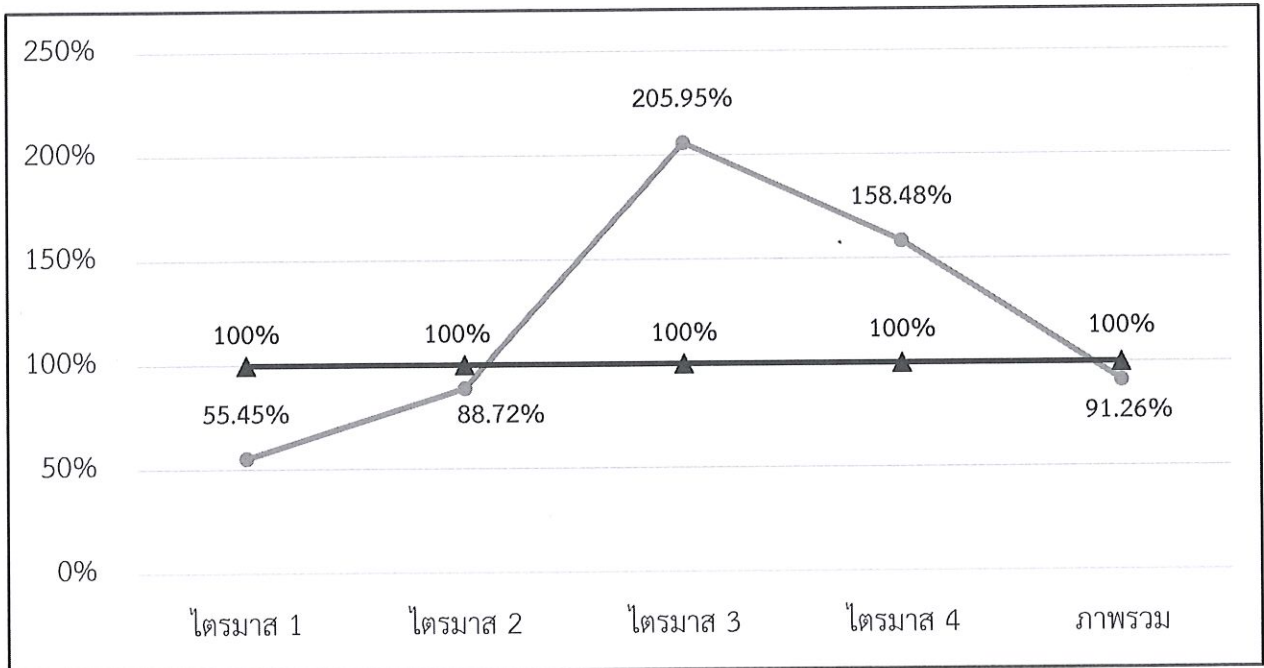
##### งบประมาณเงินรายได้ : จำแนกตามงบรายจ่าย



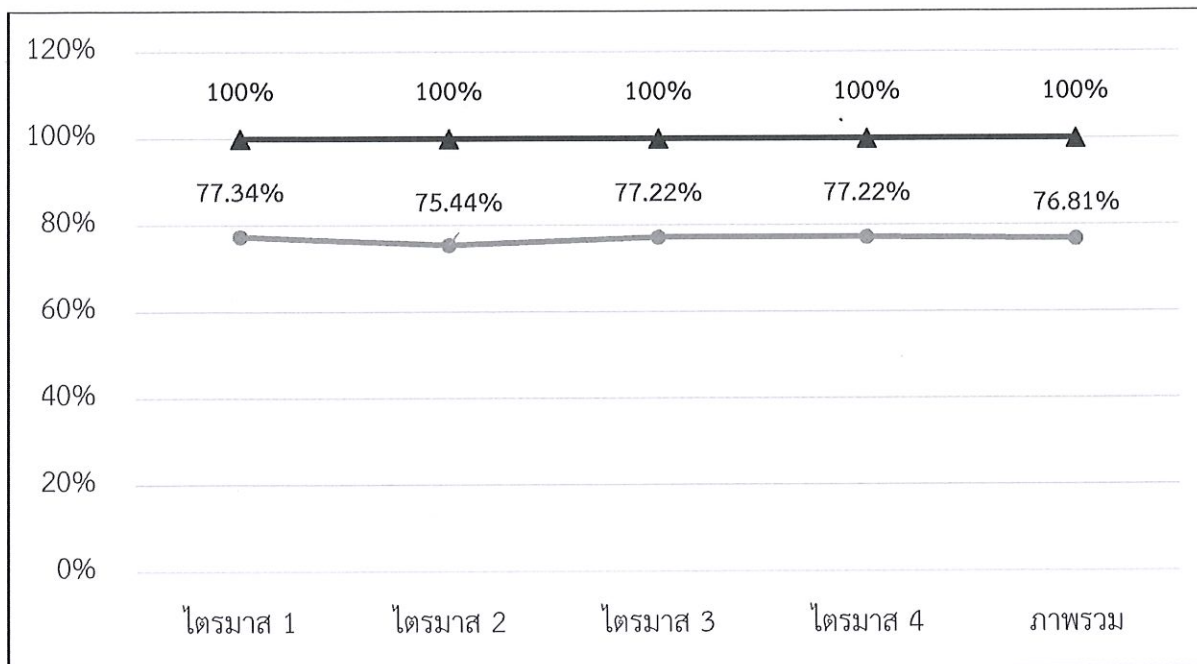
กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายภาครัฐ – ผลการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกผลการใช้จ่ายรายไตรมาส



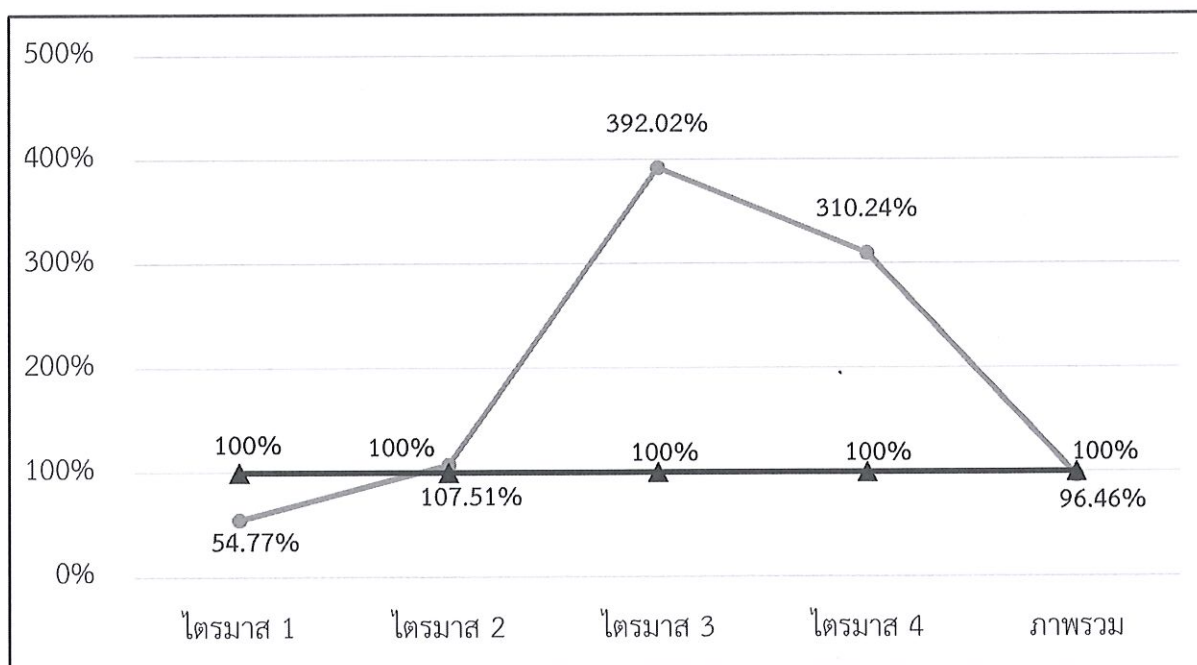
กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร – ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
งบประมาณภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนกตามไตรมาส



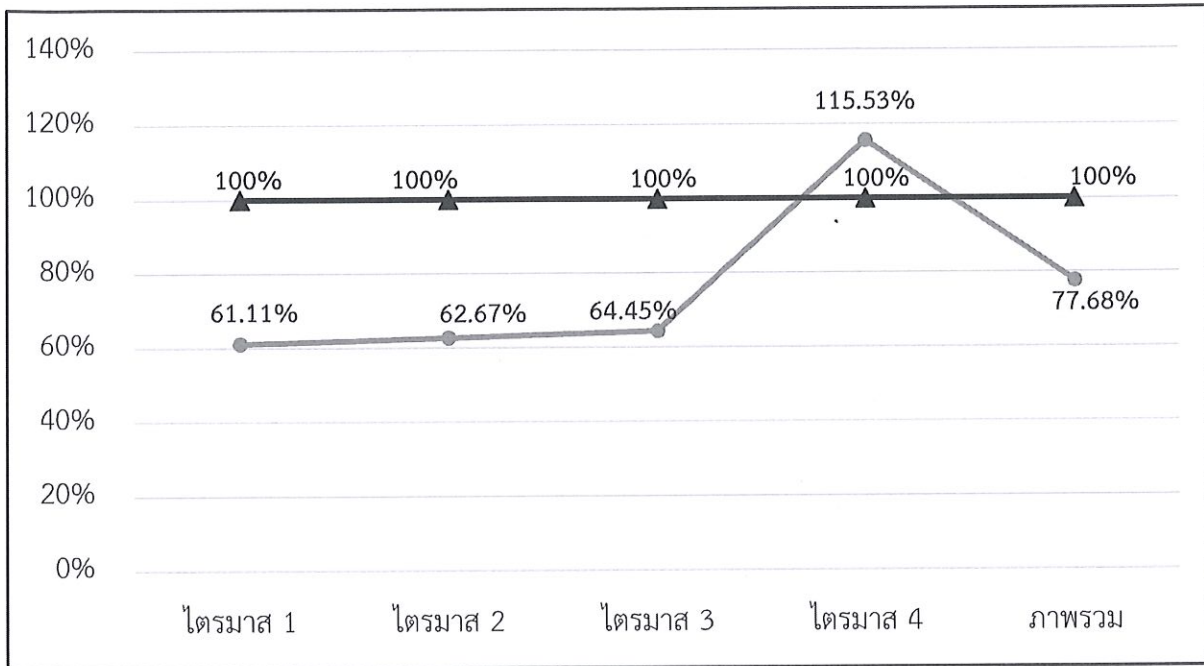
กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
 งบประมาณเงินแผ่นดิน จำแนกตามไตรมาส



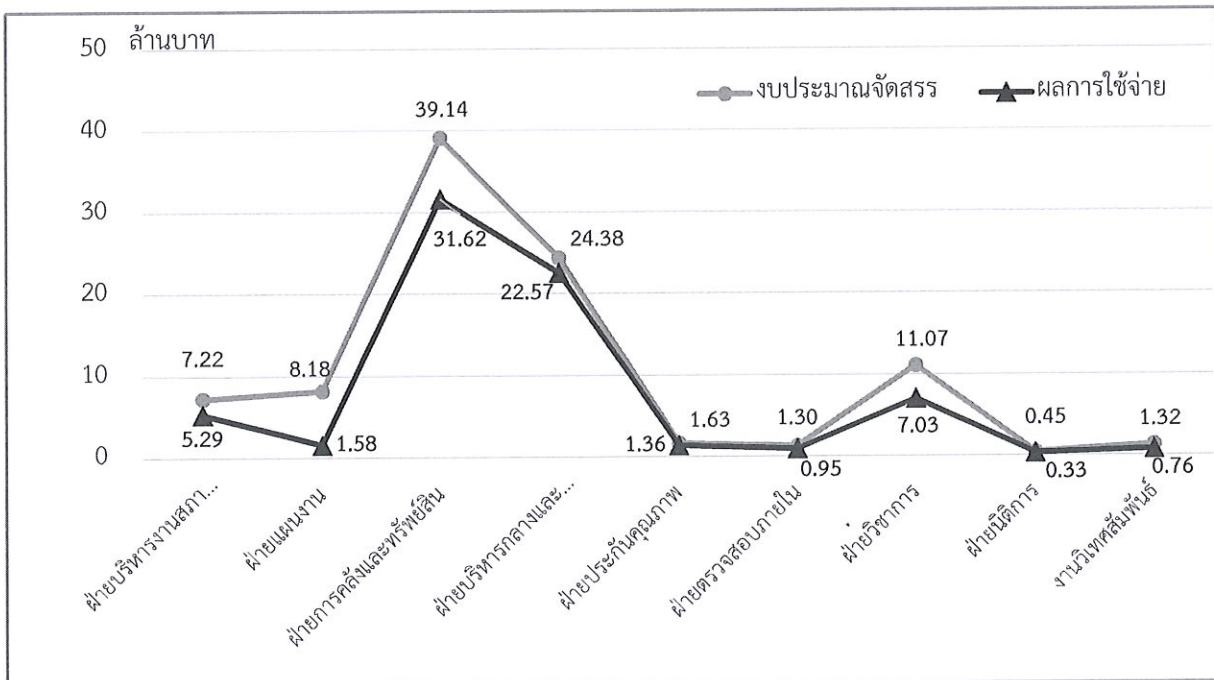
กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
 งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำแนกตามไตรมาส



กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
 งบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส

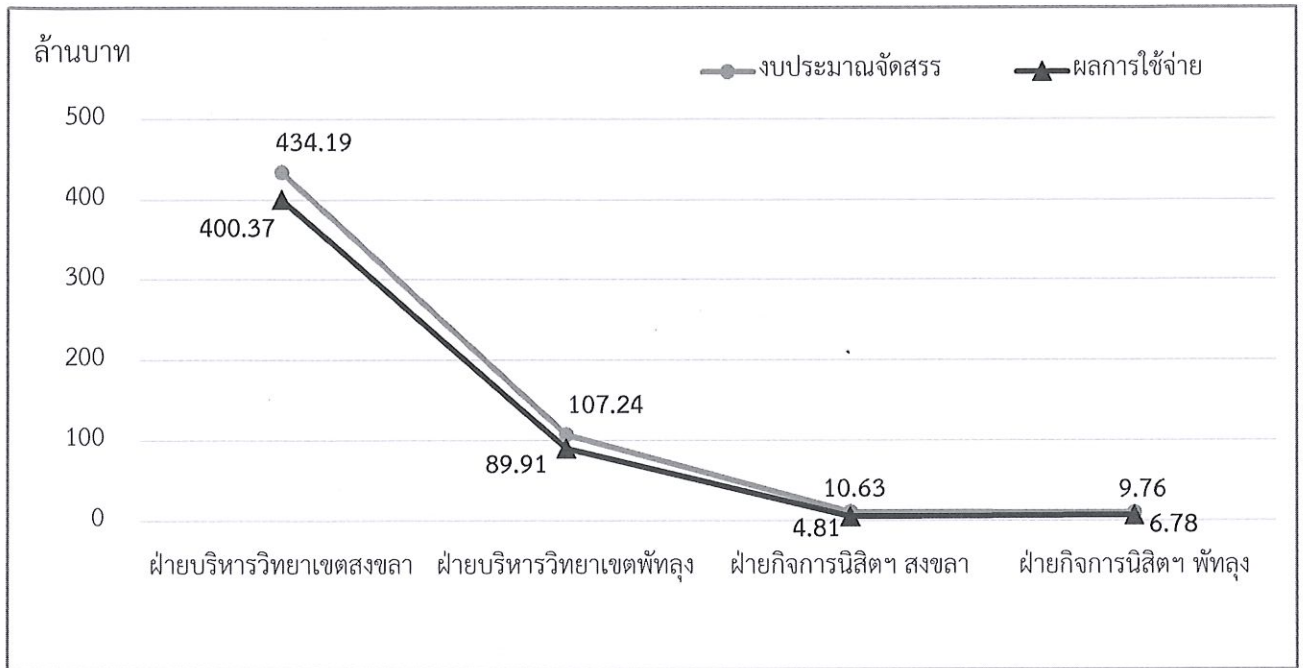


กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
 จำแนกตามหน่วยงานบริหาร

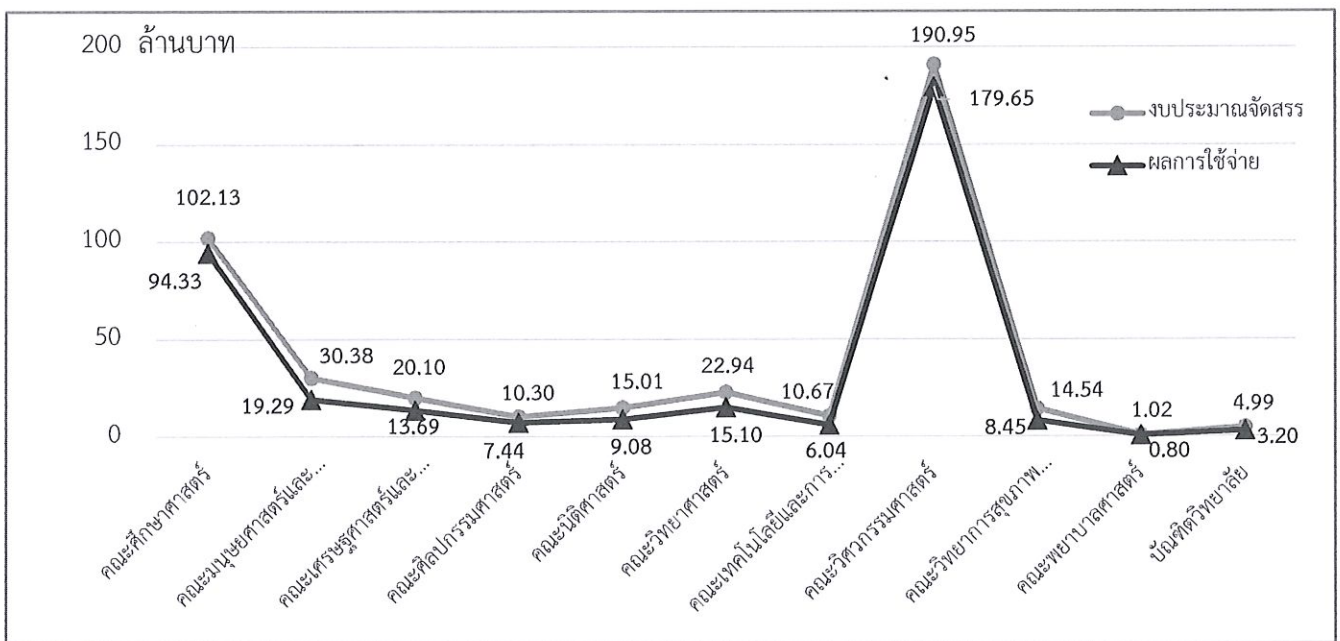




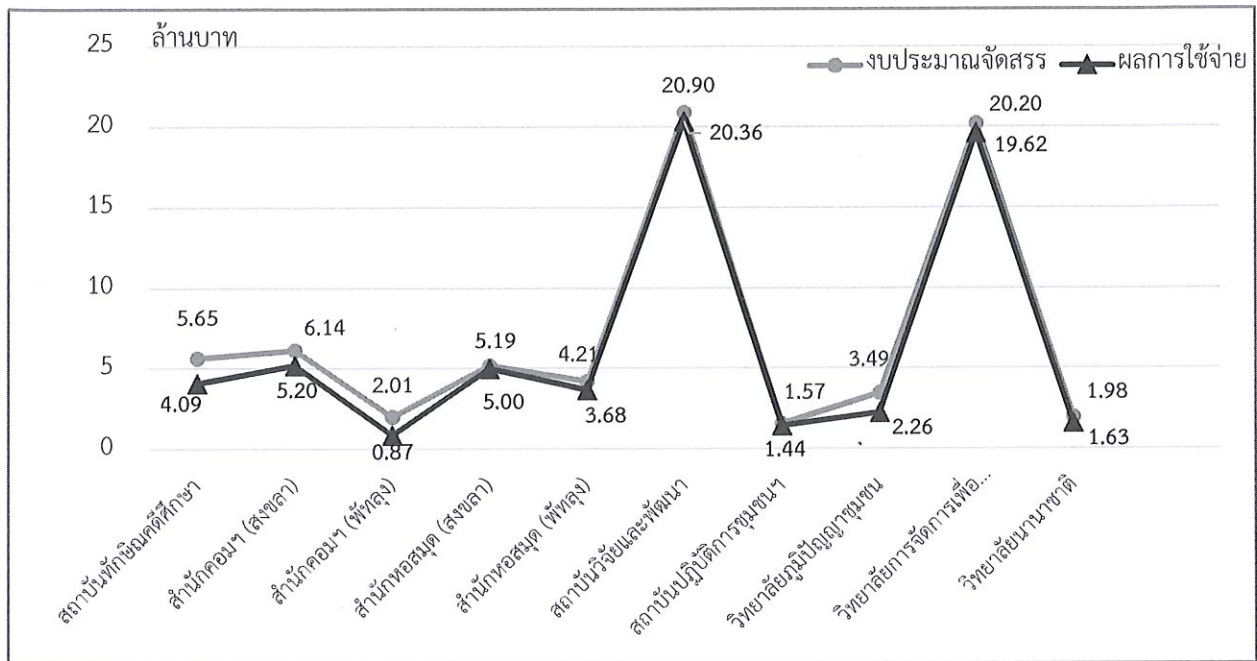
กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
จำแนกตามหน่วยงานงานวิทยาเขต



กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
จำแนกตามส่วนงานวิชาการ



กราฟ แสดงผลเปรียบเทียบงบประมาณจัดสรร - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
 จำแนกตามส่วนงานอื่น



สรุป คณะ/หน่วยงาน ที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. หน่วยงานที่ไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
สำนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นงบประมาณส่วนกลาง หากมีการอนุมัติให้  
ใช้จ่าย จะอยู่ในรูปของการโอนเปลี่ยนแปลงไปยัง คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการใช้จ่ายงบประมาณ  
ดังกล่าว
2. หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ต่ำกว่า ร้อยละ 50
  - 1) สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง) ร้อยละ 43.48
  - 2) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 45.28
3. หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ร้อยละ 50.01 – ร้อยละ 70
  - 1) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 56.63
  - 2) งานวิเทศสัมพันธ์ ร้อยละ 57.89
  - 3) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ร้อยละ 58.14
  - 4) คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 60.49
  - 5) ฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 63.47
  - 6) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 63.51
  - 7) บัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 64.08
  - 8) วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ร้อยละ 64.86
  - 9) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 65.81
  - 10) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร้อยละ 68.12
  - 11) ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 69.42
4. หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ร้อยละ 70.01 เป็นต้นไป
  - 1) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 72.18
  - 2) ฝ่ายนิติการ ร้อยละ 72.32
  - 3) สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร้อยละ 72.45
  - 4) ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 73.30
  - 5) ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร้อยละ 73.39
  - 6) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 78.87
  - 7) ฝ่ายแผนงาน ร้อยละ 82.20
  - 8) วิทยาลัยนานาชาติ ร้อยละ 82.40
  - 9) ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 83.81
  - 10) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ร้อยละ 83.84

- 11) สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา) ร้อยละ 84.80
- 12) สำนักหอสมุด (พัทลุง) ร้อยละ 87.42
- 13) สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ร้อยละ 92.16
- 14) ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ร้อยละ 92.21
- 15) คณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 92.37
- 16) ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 92.54
- 17) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 94.08
- 18) สำนักหอสมุด (สงขลา) ร้อยละ 96.38
- 19) วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 97.09
- 20) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 97.43
- 21) ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ร้อยละ 98.87



3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จําแนกตามหน่วยงาน

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561

หน่วยงาน/คณะ	งบประมาณเงินแผ่นดิน			งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล			งบประมาณเงินรายได้			งบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ		
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ
มหาวิทยาลัยทักษิณ	23,949,600.00	18,394,676.78	76.81	1,289,017,800.00	1,243,456,196.25	96.46	474,718,943.56	363,999,485.82	76.68	1,787,686,343.56	1,625,830,358.85	90.95
สำนักงานมหาวิทยาลัย	-	-	-	5,084,321.00	-	-	35,683.00	-	-	5,120,004.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานแผนกมหาวิทยาลัย	-	-	-	738,400.00	666,184.00	89.95	6,480,400.00	4,627,023.19	71.40	7,218,800.00	5,291,189.19	73.30
สำนักงานมหาวิทยาลัย	23,949,600.00	18,394,676.78	76.81	659,093,161.00	655,835,978.36	99.51	36,139,264.00	23,202,809.05	64.20	719,162,025.00	697,431,464.19	96.98
ฝ่ายแผนงาน	-	-	-	1,693,000.00	1,623,301.85	95.88	1,005,955.00	995,288.99	99.18	2,698,955.00	2,218,590.84	82.20
ฝ่ายแผนงาน (จ.อ.อ.)	-	-	-	-	-	-	8,182,745.00	1,583,940.00	19.36	8,182,745.00	1,583,940.00	19.36
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	23,949,600.00	18,394,676.78	76.81	633,768,200.00	633,648,814.63	99.98	10,432,686.00	8,587,181.17	82.31	668,150,486.00	660,650,672.58	98.87
ฝ่ายบริหารงานพัสดุ	-	-	-	16,682,500.00	16,128,649.56	96.68	7,702,250.00	6,437,241.87	83.58	26,384,750.00	22,565,891.43	92.54
ฝ่ายระบบคุณภาพการศึกษา	-	-	-	818,000.00	817,946.00	99.99	808,500.00	545,621.00	67.45	1,626,500.00	1,363,567.00	83.81
ฝ่ายตรวจสอบงาน	-	-	-	298,000.00	297,340.00	99.79	1,000,700.00	655,725.30	65.53	1,298,700.00	953,085.30	73.39
ฝ่ายวิชาการ	-	-	-	5,102,000.00	2,830,545.36	55.48	5,969,800.00	4,196,510.89	70.30	11,071,800.00	7,027,056.25	63.47
ฝ่ายนิเทศ	-	-	-	57,000.00	56,650.00	99.39	395,600.00	270,655.45	68.42	452,600.00	327,305.45	72.32
งานพิมพ์สิ่งพิมพ์	-	-	-	674,461.00	430,710.96	63.86	640,628.00	330,644.38	51.61	1,315,089.00	761,355.34	57.89
สำนักงานวิทยสนเทศ	-	-	-	304,532,565.00	292,892,651.27	96.18	257,283,962.00	208,976,349.44	81.22	561,816,527.00	501,869,000.71	89.33
สำนักงานวิทยเขตสงขลา	-	-	-	294,179,665.00	283,492,135.60	96.37	150,640,600.00	121,689,526.78	80.78	444,820,265.00	405,181,662.38	91.09
- ฝ่ายบริหารวิทยเขตสงขลา	-	-	-	293,113,165.00	282,571,612.00	96.40	141,077,000.00	117,796,649.44	83.50	434,190,165.00	400,368,261.44	92.21
- ฝ่ายกิจการนิเทศวิทยเขตสงขลา	-	-	-	1,066,500.00	920,523.60	86.31	9,563,600.00	3,892,877.34	40.71	10,630,100.00	4,813,400.94	45.28
สำนักงานวิทยเขตพัทลุง	-	-	-	10,352,900.00	9,400,515.67	90.80	106,643,362.00	87,286,822.66	81.85	116,996,262.00	96,687,338.33	82.64
- ฝ่ายบริหารวิทยเขตพัทลุง	-	-	-	9,258,900.00	8,330,684.37	89.97	97,978,350.00	81,581,639.60	83.26	107,237,250.00	89,912,323.97	83.84
- ฝ่ายกิจการนิเทศวิทยเขตพัทลุง	-	-	-	1,094,000.00	1,069,831.30	97.79	8,665,012.00	5,705,183.06	65.84	9,759,012.00	6,775,014.36	69.42
ส่วนงานวิชาการ	-	-	-	290,264,953.00	269,217,172.34	92.75	132,761,243.00	87,861,563.75	66.18	423,026,196.00	357,078,736.09	84.41
- คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	81,628,800.00	80,811,993.88	99.00	20,498,066.00	13,520,314.52	65.96	102,126,866.00	94,332,084.00	92.37
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	7,601,552.00	5,428,306.27	71.41	22,775,400.00	13,864,870.09	60.88	30,376,552.00	19,293,176.36	63.51
- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	-	-	-	2,273,100.00	1,225,957.50	53.93	17,894,234.75	12,463,354.62	69.92	20,097,334.75	13,689,312.12	68.12
- คณะศิลปกรรมศาสตร์	-	-	-	2,969,100.00	2,280,517.41	76.81	7,334,768.75	5,156,808.15	70.31	10,303,868.75	7,437,325.56	72.18
- คณะนิติศาสตร์	-	-	-	2,614,214.00	2,536,101.67	97.01	12,397,737.50	6,544,106.79	52.78	15,011,951.50	9,080,208.46	60.49
- คณะวิทยาศาสตร์	-	-	-	8,771,900.00	5,488,725.77	62.57	14,170,994.00	9,610,751.82	67.82	22,942,894.00	15,099,477.59	65.81
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	-	-	-	2,793,152.00	1,807,835.84	64.72	7,877,325.00	4,234,706.63	53.76	10,670,477.00	6,042,542.47	56.63
- คณะศึกษาศาสตร์	-	-	-	174,548,435.00	163,998,677.46	93.96	16,402,717.00	15,654,027.08	95.44	190,951,152.00	179,652,704.54	94.08
- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	-	-	-	5,366,700.00	4,196,156.54	78.19	9,172,000.00	4,256,594.24	46.41	14,538,700.00	8,452,750.78	58.14
- คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	198,000.00	143,000.00	72.22	820,200.00	660,080.14	80.48	1,018,200.00	803,080.14	78.87
- บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	1,500,000.00	1,300,100.00	86.67	3,487,800.00	1,895,949.67	54.36	4,987,800.00	3,196,049.67	64.08

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561

หน่วยงาน/คณะ	งบประมาณเงินแผ่นดิน		งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล		งบประมาณเงินรายได้		งบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ					
	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ			
ส่วนงานอื่น	-	-	-	29,304,400.00	24,828,230.28	84.73	42,018,391.56	39,331,738.39	93.61	71,322,791.56	64,159,968.67	89.96
- สถาบันที่เรียนต่อศึกษา	-	-	-	3,178,000.00	1,826,698.00	57.48	2,469,400.00	2,264,684.21	91.71	5,647,400.00	4,091,382.21	72.45
- สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	-	-	-	1,511,500.00	881,494.00	58.32	4,624,300.00	4,321,529.41	93.45	6,135,800.00	5,203,023.41	84.80
- สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	-	-	-	1,102,500.00	94,210.00	8.55	908,648.00	780,288.05	85.87	2,011,148.00	874,498.05	43.48
- สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)	-	-	-	2,553,000.00	2,483,438.18	98.04	2,657,700.00	2,519,138.70	94.79	5,190,700.00	5,002,596.88	96.38
- สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	-	-	-	3,501,600.00	3,050,371.10	87.11	706,600.00	628,396.78	88.93	4,208,200.00	3,678,767.88	87.42
- สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	14,729,800.00	14,371,227.00	97.57	6,167,000.00	5,989,132.73	97.12	20,896,800.00	20,360,379.73	97.43
- สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ	-	-	-	730,000.00	640,000.00	87.67	835,800.00	803,077.90	96.08	1,565,800.00	1,443,077.90	92.16
- วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	-	-	-	1,988,000.00	1,480,792.00	74.49	1,499,700.00	781,261.36	52.09	3,487,700.00	2,262,053.36	64.86
- วิทยาลัยการศึกษาระบบทวิภาคี	-	-	-	30,000.00	-	-	20,172,543.56	19,615,434.75	97.24	20,202,543.56	19,615,434.75	97.09
- วิทยาลัยนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	1,976,700.00	1,628,754.50	82.40	1,976,700.00	1,628,754.50	82.40



## สรุป แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 )

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2561

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561		
				แผน	ผล	ร้อยละ
				1,289,017,800.00	-	1,289,017,800.00
สำนักงานมหาวิทยาลัย	27,076,800.00	(21,992,479.00)	5,084,321.00	27,076,800.00	-	-
งบสำรอง	3,151,900.00	(3,123,200.00)	28,700.00	3,151,900.00	-	-
งบสำรองหน่วยงานกลาง	461,200.00	(450,000.00)	11,200.00	461,200.00	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ (รอจัดสรร)	16,435,000.00	(11,499,350.00)	4,935,650.00	16,435,000.00	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงฯ (รอจัดสรร)	2,278,700.00	(2,240,000.00)	38,700.00	2,278,700.00	-	-
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา	4,750,000.00	(4,679,929.00)	70,071.00	4,750,000.00	-	-
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย	738,400.00	-	738,400.00	738,400.00	664,164.00	89.95
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	-	396,000.00	396,000.00	370,984.00	93.68
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	342,400.00	-	342,400.00	342,400.00	293,180.00	85.63
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน	1,408,000.00	285,000.00	1,693,000.00	1,408,000.00	1,623,301.85	115.29
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	-	198,000.00	198,000.00	198,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	560,000.00	102,600.00	662,600.00	560,000.00	630,956.25	112.67
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	650,000.00	182,400.00	832,400.00	650,000.00	794,345.60	122.21
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)	3,433,400.00	(3,433,400.00)	-	3,433,400.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,433,400.00	(3,433,400.00)	-	3,433,400.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	630,334,800.00	3,433,400.00	633,768,200.00	630,334,800.00	633,648,814.63	100.53
ค่าจ้างชั่วคราว	792,000.00	17,600.00	809,600.00	792,000.00	809,600.00	102.22
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	529,100.00	(17,600.00)	511,500.00	529,100.00	392,114.63	74.11
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	629,013,700.00	3,433,400.00	632,447,100.00	629,013,700.00	632,447,100.00	100.55
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อ)

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561		
				แผน	ผล	ร้อยละ
				1,289,017,800.00	-	1,289,017,800.00
<b>ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล</b>	<b>16,332,500.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>16,682,500.00</b>	<b>16,332,500.00</b>	<b>16,128,649.56</b>	<b>98.75</b>
ค่าจ้างชั่วคราว	555,500.00	-	555,500.00	555,500.00	555,480.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	527,000.00	-	527,000.00	527,000.00	526,959.56	99.99
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	15,250,000.00	350,000.00	15,600,000.00	15,250,000.00	15,046,210.00	98.66
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา</b>	<b>818,000.00</b>	<b>-</b>	<b>818,000.00</b>	<b>818,000.00</b>	<b>817,946.00</b>	<b>99.99</b>
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	-	198,000.00	198,000.00	198,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	119,946.00	99.96
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>ฝ่ายตรวจสอบภายใน</b>	<b>298,000.00</b>	<b>-</b>	<b>298,000.00</b>	<b>298,000.00</b>	<b>297,360.00</b>	<b>99.79</b>
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	-	198,000.00	198,000.00	198,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	99,360.00	99.36
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>ฝ่ายวิชาการ</b>	<b>2,064,000.00</b>	<b>3,038,000.00</b>	<b>5,102,000.00</b>	<b>2,064,000.00</b>	<b>2,830,545.36</b>	<b>137.14</b>
ค่าจ้างชั่วคราว	711,000.00	198,144.00	909,144.00	711,000.00	909,144.00	127.87
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	403,000.00	1,894,517.90	2,297,517.90	403,000.00	397,491.56	98.63
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	950,000.00	(53,338.90)	896,661.10	950,000.00	690,469.80	72.68
อุดหนุน-โครงการบริการวิชาการ	-	220,000.00	220,000.00	-	104,935.00	-
รายจ่ายอื่น	-	756,677.00	756,677.00	-	706,505.00	-
<b>ฝ่ายนิติการ</b>	<b>-</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>-</b>	<b>56,650.00</b>	<b>-</b>
ค่าจ้างชั่วคราว	-	57,000.00	57,000.00	-	56,650.00	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-



งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อ)

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561		
				แผน	ผล	ร้อยละ
	1,289,017,800.00	-	1,289,017,800.00	1,289,017,800.00	1,243,436,196.25	96.46
<b>งานวิเทศสัมพันธ์</b>	136,000.00	538,461.00	674,461.00	136,000.00	430,710.96	316.70
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	136,000.00	-	136,000.00	136,000.00	66,715.00	49.06
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	538,461.00	538,461.00	-	363,995.96	-
<b>ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา</b>	295,298,800.00	(2,185,635.00)	293,113,165.00	295,298,800.00	282,571,612.00	95.69
ค่าจ้างชั่วคราว	3,045,500.00	509,746.00	3,555,246.00	3,045,500.00	3,555,246.00	116.74
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	534,000.00	244,654.00	778,654.00	534,000.00	501,001.00	93.82
ค่าสาธารณูปโภค	6,369,000.00	1,500,000.00	7,869,000.00	6,369,000.00	7,869,000.00	123.55
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	279,770,300.00	1,139,965.00	280,910,265.00	279,770,300.00	270,646,365.00	96.74
อุดหนุนทั่วไป	5,580,000.00	(5,580,000.00)	-	5,580,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา</b>	1,066,500.00	-	1,066,500.00	1,066,500.00	920,523.60	86.31
ค่าจ้างชั่วคราว	951,500.00	-	951,500.00	951,500.00	821,152.00	86.30
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	115,000.00	-	115,000.00	115,000.00	99,371.60	86.41
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง</b>	6,080,700.00	3,178,200.00	9,258,900.00	6,080,700.00	8,330,684.37	137.00
ค่าจ้างชั่วคราว	2,852,600.00	539,700.00	3,392,300.00	2,852,600.00	3,385,969.00	118.70
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	498,000.00	268,500.00	766,500.00	498,000.00	428,650.80	86.07
ค่าสาธารณูปโภค	2,730,100.00	2,000,000.00	4,730,100.00	2,730,100.00	4,172,084.57	152.82
ครุภัณฑ์	-	29,000.00	29,000.00	-	29,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	92,500.00	92,500.00	-	92,400.00	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-โครงการบริการวิชาการ	-	248,500.00	248,500.00	-	222,580.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง</b>	1,094,000.00	-	1,094,000.00	1,094,000.00	1,069,831.30	97.79
ค่าจ้างชั่วคราว	990,000.00	-	990,000.00	990,000.00	990,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	104,000.00	-	104,000.00	104,000.00	79,831.30	76.76
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อ)

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561		
				แผน	ผล	ร้อยละ
				1,289,017,800.00	-	1,289,017,800.00
<b>คณะศึกษาศาสตร์</b>	72,222,100.00	9,406,700.00	81,628,800.00	72,222,100.00	80,811,793.88	111.89
ค่าจ้างชั่วคราว	315,000.00	-	315,000.00	315,000.00	315,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,227,100.00	-	1,227,100.00	1,227,100.00	941,935.70	76.76
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,680,000.00	8,494,700.00	79,174,700.00	70,680,000.00	78,924,700.00	111.66
อุดหนุนทั่วไป	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-
อุดหนุน-โครงการบริการวิชาการ	-	852,000.00	852,000.00	-	570,158.18	-
รายจ่ายอื่น	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-
<b>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>	6,238,000.00	1,363,552.00	7,601,552.00	6,238,000.00	5,428,306.27	87.02
ค่าจ้างชั่วคราว	2,083,800.00	551,300.00	2,635,100.00	2,083,800.00	2,272,530.00	109.06
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,154,200.00	-	4,154,200.00	4,154,200.00	2,831,176.27	68.15
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	50,000.00	50,000.00	-	26,940.00	-
อุดหนุน-โครงการบริการวิชาการ	-	268,800.00	268,800.00	-	53,800.00	-
รายจ่ายอื่น	-	493,452.00	493,452.00	-	243,860.00	-
<b>คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ</b>	1,922,100.00	351,000.00	2,273,100.00	1,922,100.00	1,225,957.50	63.78
ค่าจ้างชั่วคราว	-	315,000.00	315,000.00	-	278,613.00	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,922,100.00	-	1,922,100.00	1,922,100.00	941,704.50	48.99
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	6,000.00	6,000.00	-	5,640.00	-
รายจ่ายอื่น	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
<b>คณะศิลปกรรมศาสตร์</b>	1,667,800.00	1,301,300.00	2,969,100.00	1,667,800.00	2,280,517.41	136.74
ค่าจ้างชั่วคราว	828,000.00	918,800.00	1,746,800.00	828,000.00	1,581,629.00	191.02
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	839,800.00	(180,000.00)	659,800.00	839,800.00	482,048.41	57.40
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	185,000.00	185,000.00	-	126,840.00	-
อุดหนุน-โครงการบริการวิชาการ	-	287,500.00	287,500.00	-	90,000.00	-
รายจ่ายอื่น	-	90,000.00	90,000.00	-	-	-
<b>คณะนิติศาสตร์</b>	2,532,700.00	81,514.00	2,614,214.00	2,532,700.00	2,536,101.67	100.13
ค่าจ้างชั่วคราว	828,000.00	-	828,000.00	828,000.00	828,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,704,700.00	(126,767.00)	1,577,933.00	1,704,700.00	1,533,320.67	89.95
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	121,927.00	121,927.00	-	121,927.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-โครงการบริการวิชาการ	-	54,840.00	54,840.00	-	21,340.00	-
รายจ่ายอื่น	-	31,514.00	31,514.00	-	31,514.00	-



งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อ)

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561		
				แผน	ผล	ร้อยละ
	1,289,017,800.00	-	1,289,017,800.00	1,289,017,800.00	1,243,436,196.25	96.46
<b>คณะวิทยาศาสตร์</b>	7,303,900.00	1,468,000.00	8,771,900.00	7,303,900.00	5,488,725.77	75.15
ค่าจ้างชั่วคราว	1,071,500.00	12,000.00	1,083,500.00	1,071,500.00	1,083,480.00	101.12
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,740,800.00	(6,000.00)	5,734,800.00	5,740,800.00	3,795,819.17	66.12
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	270,000.00	270,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	491,600.00	30,000.00	521,600.00	491,600.00	261,369.00	53.17
อุดหนุน-โครงการบริการวิชาการ	-	1,087,000.00	1,087,000.00	-	273,057.60	-
รายจ่ายอื่น	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-
<b>คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน</b>	1,579,000.00	1,214,152.00	2,793,152.00	1,579,000.00	1,807,835.84	114.49
ค่าจ้างชั่วคราว	641,200.00	(102,120.00)	539,080.00	641,200.00	539,080.00	84.07
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	937,800.00	(209,810.00)	727,990.00	937,800.00	421,485.54	44.94
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	31,800.00	31,800.00	-	1,800.00	-
อุดหนุน-โครงการบริการวิชาการ	-	864,150.00	864,150.00	-	485,057.30	-
รายจ่ายอื่น	-	630,132.00	630,132.00	-	360,413.00	-
<b>คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>	151,949,500.00	22,598,935.00	174,548,435.00	151,949,500.00	163,998,677.46	107.93
ค่าจ้างชั่วคราว	1,260,000.00	-	1,260,000.00	1,260,000.00	1,129,654.00	89.66
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	96,800.00	-	96,800.00	96,800.00	86,680.50	89.55
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	27,420,000.00	(800,000.00)	26,620,000.00	27,420,000.00	19,310,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,881,200.00	22,572,835.00	140,454,035.00	117,881,200.00	140,454,035.00	119.15
อุดหนุนทั่วไป	5,291,500.00	826,100.00	6,117,600.00	5,291,500.00	3,018,307.96	57.04
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา</b>	31,355,900.00	(25,989,200.00)	5,366,700.00	31,355,900.00	4,196,156.54	13.38
ค่าจ้างชั่วคราว	516,000.00	12,000.00	528,000.00	516,000.00	363,000.00	70.35
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,186,300.00	(1,800,000.00)	2,386,300.00	4,186,300.00	2,136,030.31	51.02
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,653,600.00	(26,653,600.00)	-	26,653,600.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-โครงการบริการวิชาการ	-	210,000.00	210,000.00	-	154,648.00	-
รายจ่ายอื่น	-	2,242,400.00	2,242,400.00	-	1,542,478.23	-
<b>คณะพยาบาลศาสตร์</b>	198,000.00	-	198,000.00	198,000.00	143,000.00	72.22
ค่าจ้างชั่วคราว	198,000.00	-	198,000.00	198,000.00	143,000.00	72.22
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อ)

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561		
				แผน	ผล	ร้อยละ
				1,289,017,800.00	-	1,289,017,800.00
<b>บัณฑิตวิทยาลัย</b>	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,300,100.00	86.67
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	1,300,100.00	86.67
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>สถาบันทักษิณคดีศึกษา</b>	1,254,400.00	1,923,600.00	3,178,000.00	1,254,400.00	1,826,698.00	145.62
ค่าจ้างชั่วคราว	1,062,000.00	154,000.00	1,216,000.00	1,062,000.00	1,215,988.00	114.50
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	192,400.00	177,600.00	370,000.00	192,400.00	318,760.00	165.68
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	107,000.00	107,000.00	-	107,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,085,000.00	1,085,000.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	400,000.00	400,000.00	-	184,950.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)</b>	1,500,000.00	11,500.00	1,511,500.00	1,500,000.00	881,494.00	58.77
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	869,994.00	58.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-โครงการบริการวิชาการ	-	11,500.00	11,500.00	-	11,500.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)</b>	1,000,000.00	102,500.00	1,102,500.00	1,000,000.00	94,210.00	9.42
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-โครงการบริการวิชาการ	-	85,500.00	85,500.00	-	77,210.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>สำนักหอสมุด (สงขลา)</b>	2,400,000.00	133,000.00	2,533,000.00	2,400,000.00	2,483,438.18	103.48
ค่าจ้างชั่วคราว	-	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,400,000.00	40,000.00	2,440,000.00	2,400,000.00	2,390,438.18	99.60
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-โครงการบริการวิชาการ	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-



งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ต่อ)

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561		
				แผน	ผล	ร้อยละ
				1,289,017,800.00	-	1,289,017,800.00
<b>สำนักหอสมุด (พัทลุง)</b>	<b>3,387,700.00</b>	<b>113,900.00</b>	<b>3,501,600.00</b>	<b>3,387,700.00</b>	<b>3,050,371.10</b>	<b>90.04</b>
ค่าจ้างชั่วคราว	287,700.00	3,900.00	291,600.00	287,700.00	291,480.00	101.31
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,100,000.00	(40,000.00)	3,060,000.00	3,100,000.00	2,608,891.10	84.16
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-โครงการบริการวิชาการ	-	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>	<b>13,949,800.00</b>	<b>780,000.00</b>	<b>14,729,800.00</b>	<b>13,949,800.00</b>	<b>14,371,227.00</b>	<b>103.02</b>
ค่าจ้างชั่วคราว	396,000.00	-	396,000.00	396,000.00	396,000.00	100.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	13,553,800.00	(270,000.00)	13,283,800.00	13,553,800.00	13,099,227.00	96.65
อุดหนุน-โครงการบริการวิชาการ	-	1,050,000.00	1,050,000.00	-	876,000.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ</b>	<b>-</b>	<b>730,000.00</b>	<b>730,000.00</b>	<b>-</b>	<b>640,000.00</b>	<b>-</b>
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-โครงการบริการวิชาการ	-	730,000.00	730,000.00	-	640,000.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน</b>	<b>877,000.00</b>	<b>1,111,000.00</b>	<b>1,988,000.00</b>	<b>877,000.00</b>	<b>1,480,792.00</b>	<b>168.85</b>
ค่าจ้างชั่วคราว	877,000.00	36,000.00	913,000.00	877,000.00	761,117.00	86.79
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
อุดหนุน-โครงการบริการวิชาการ	-	500,000.00	500,000.00	-	144,675.00	-
อุดหนุน-โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	575,000.00	575,000.00	-	575,000.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา</b>	<b>-</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-

สรุป แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 )

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณ เพิ่มขึ้นปี	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ เงินสะสม	ปรับเพิ่ม (ปรับลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561		
							แผน	ผล	ร้อยละ
							468,604,200.00	497,700.00	-
<b>สำนักงานมหาวิทยาลัย</b>	<b>73,777,700.00</b>	<b>-</b>	<b>(73,742,017.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,683.00</b>	<b>73,777,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
งบกลาง	34,354,600.00	-	(34,337,700.00)	-	-	16,900.00	34,354,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายรองรับการสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ	4,778,600.00	-	(4,778,600.00)	-	-	-	4,778,600.00	-	-
งบสำรองหน่วยงานกลาง	30,400.00	-	(30,400.00)	-	-	-	30,400.00	-	-
เงินสมทบค่าก่อสร้างในงบประมาณถัดไป	19,943,500.00	-	(19,942,917.00)	-	-	583.00	19,943,500.00	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมฯ	11,946,500.00	-	(11,946,500.00)	-	-	-	11,946,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน	2,724,100.00	-	(2,705,900.00)	-	-	18,200.00	2,724,100.00	-	-
<b>ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย</b>	<b>6,144,100.00</b>	<b>-</b>	<b>336,300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,480,400.00</b>	<b>6,144,100.00</b>	<b>4,627,025.19</b>	<b>75.31</b>
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,068,900.00	-	(173,350.00)	-	-	4,895,550.00	5,068,900.00	4,098,195.82	80.85
ค่าสาธารณูปโภค	55,200.00	-	-	-	-	55,200.00	55,200.00	36,899.37	66.85
ครุภัณฑ์	-	-	392,070.00	-	-	392,070.00	-	375,540.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	1,020,000.00	-	117,580.00	-	-	1,137,580.00	1,020,000.00	116,390.00	11.41
<b>ฝ่ายแผนงาน</b>	<b>687,500.00</b>	<b>-</b>	<b>318,455.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,005,955.00</b>	<b>687,500.00</b>	<b>595,288.99</b>	<b>86.59</b>
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	574,700.00	-	-	-	-	574,700.00	574,700.00	408,832.35	71.14
ค่าสาธารณูปโภค	52,800.00	-	(3,545.00)	-	-	49,255.00	52,800.00	49,086.64	92.97
ครุภัณฑ์	-	-	42,000.00	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	29,930.00	99.77
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	280,000.00	-	-	310,000.00	30,000.00	65,440.00	218.13
<b>ฝ่ายแผนงาน (รอโอน)</b>	<b>11,968,300.00</b>	<b>-</b>	<b>3,785,555.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,182,745.00</b>	<b>11,968,300.00</b>	<b>1,583,940.00</b>	<b>13.23</b>
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	10,961,300.00	-	(2,836,955.00)	-	-	8,124,345.00	10,961,300.00	1,583,940.00	14.45
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,007,000.00	-	(948,600.00)	-	-	58,400.00	1,007,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน</b>	<b>9,543,000.00</b>	<b>-</b>	<b>889,686.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,432,686.00</b>	<b>9,543,000.00</b>	<b>8,587,181.17</b>	<b>89.98</b>
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	8,093,500.00	-	332,786.00	-	-	8,426,286.00	8,093,500.00	7,364,243.67	90.99
ค่าสาธารณูปโภค	202,800.00	-	(78,000.00)	-	-	124,800.00	202,800.00	64,412.00	31.76
ครุภัณฑ์	-	-	135,000.00	-	-	135,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	346,700.00	-	204,100.00	-	-	550,800.00	346,700.00	493,812.50	142.43
รายจ่ายอื่น	900,000.00	-	295,800.00	-	-	1,195,800.00	900,000.00	664,713.00	73.86



งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณ เพิ่มต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ เงินสะสม	ปรับเพิ่ม (ปรับลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561		
							แผน	ผล	ร้อยละ
							468,604,200.00	497,700.00	-
<b>ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล</b>	8,029,000.00	-	(526,750.00)	200,000.00	-	7,702,250.00	8,029,000.00	6,437,241.87	80.17
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,793,200.00	-	(244,687.86)	-	-	1,548,512.14	1,793,200.00	1,269,422.50	70.79
ค่าสาธารณูปโภค	190,800.00	-	-	-	-	190,800.00	190,800.00	112,956.47	59.20
ครุภัณฑ์	-	-	13,900.00	-	-	13,900.00	-	13,900.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	5,395,000.00	-	(861,568.14)	200,000.00	-	4,733,431.86	5,395,000.00	4,336,506.00	80.38
รายจ่ายอื่น	650,000.00	-	565,606.00	-	-	1,215,606.00	650,000.00	704,456.90	108.38
<b>ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา</b>	808,900.00	-	-	-	-	808,900.00	808,900.00	545,621.00	67.45
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	179,700.00	-	(15,700.00)	-	-	164,000.00	179,700.00	160,108.00	89.10
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	-	(3,600.00)	-	-	15,600.00	19,200.00	15,600.00	81.25
ครุภัณฑ์	-	-	14,500.00	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00	600,000.00	355,413.00	59.24
รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	4,800.00	-	-	14,800.00	10,000.00	-	-
<b>ฝ่ายตรวจสอบภายใน</b>	682,700.00	-	318,000.00	-	-	1,000,700.00	682,700.00	655,725.30	96.05
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	543,500.00	-	193,800.00	-	-	737,300.00	543,500.00	497,081.30	91.46
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	-	-	-	-	19,200.00	19,200.00	15,600.00	81.25
ครุภัณฑ์	-	-	38,900.00	-	-	38,900.00	-	9,900.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	3,000.00	-	-	53,000.00	-	3,000.00	-
รายจ่ายอื่น	120,000.00	-	82,300.00	-	-	152,300.00	120,000.00	130,144.00	108.45
<b>ฝ่ายวิชาการ</b>	5,539,500.00	-	430,300.00	-	-	5,969,800.00	5,539,500.00	4,196,510.89	75.76
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	198,000.00	-	-	198,000.00	-	198,000.00	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,449,900.00	-	(746,420.66)	-	-	1,703,479.34	2,449,900.00	1,599,101.40	65.27
ค่าสาธารณูปโภค	153,600.00	-	(62,332.00)	-	-	91,268.00	153,600.00	90,625.45	59.00
ครุภัณฑ์	-	-	128,000.00	-	-	128,000.00	-	128,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	97,382.00	-	-	97,382.00	-	97,382.00	-
อุดหนุนทั่วไป	2,906,000.00	-	142,652.66	-	-	3,048,652.66	2,906,000.00	2,065,144.04	71.06
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	673,018.00	-	-	703,018.00	30,000.00	18,258.00	60.86
<b>ฝ่ายนิติการ</b>	-	-	395,600.00	-	-	395,600.00	-	270,655.45	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	-	346,680.00	-	-	346,680.00	-	255,879.45	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	15,600.00	-	-	15,600.00	-	14,776.00	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	33,320.00	-	-	33,320.00	-	-	-



งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณ เพิ่มขึ้นปี	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ เงินสะสม	ปรับเพิ่ม (ปรับลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561		
							แผน	ผล	ร้อยละ
	468,604,200.00	497,700.00	-	5,485,500.00	131,543.56	474,718,943.56	468,604,200.00	363,999,485.82	77.68
งานวิเทศสัมพันธ์	470,300.00	-	170,328.00	-	-	640,628.00	470,300.00	330,644.38	70.30
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	154,500.00	-	(59,777.00)	-	-	94,723.00	154,500.00	21,315.00	13.80
ค่าสาธารณูปโภค	52,800.00	-	(33,300.00)	-	-	19,500.00	52,800.00	19,500.00	36.93
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	53,000.00	-	510.00	-	-	53,510.00	53,000.00	510.00	0.96
รายจ่ายอื่น	210,000.00	-	262,895.00	-	-	472,895.00	210,000.00	289,319.38	137.77
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	125,161,800.00	-	14,847,100.00	1,068,100.00	-	141,077,000.00	125,161,800.00	117,796,649.44	94.12
ค่าจ้างชั่วคราว	2,168,200.00	-	871,798.00	-	-	3,039,998.00	2,168,200.00	2,997,531.00	138.25
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	38,634,200.00	-	(1,887,165.00)	-	-	36,747,035.00	38,634,200.00	30,737,101.15	79.56
ค่าสาธารณูปโภค	26,077,200.00	-	-	-	-	26,077,200.00	26,077,200.00	25,485,141.72	97.73
ครุภัณฑ์	-	-	2,174,393.00	-	-	2,174,393.00	-	1,341,459.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,182,200.00	-	11,827,997.00	1,068,100.00	-	70,078,297.00	57,182,200.00	55,678,168.86	97.37
อุดหนุนทั่วไป	1,050,000.00	-	1,812,791.00	-	-	2,862,791.00	1,050,000.00	1,459,961.71	139.04
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	47,286.00	-	-	97,286.00	50,000.00	97,286.00	194.57
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา	7,205,600.00	-	2,358,000.00	-	-	9,563,600.00	7,205,600.00	3,892,877.34	54.03
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	480,100.00	-	(12,500.00)	-	-	467,600.00	480,100.00	261,041.00	54.37
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	-	-	-	-	19,200.00	19,200.00	14,300.00	74.48
ครุภัณฑ์	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	6,666,300.00	-	1,308,000.00	-	-	7,974,300.00	6,666,300.00	3,590,059.34	53.85
รายจ่ายอื่น	40,000.00	-	550,000.00	-	-	590,000.00	40,000.00	14,977.00	37.44
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	65,191,000.00	-	32,787,350.00	-	-	97,978,350.00	65,191,000.00	81,581,639.60	125.14
ค่าจ้างชั่วคราว	1,767,200.00	-	3,275,300.00	-	-	5,042,500.00	1,767,200.00	4,940,318.00	279.56
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	41,611,900.00	-	(1,627,900.00)	-	-	39,984,000.00	41,611,900.00	35,372,024.16	85.00
ค่าสาธารณูปโภค	20,016,900.00	-	-	-	-	20,016,900.00	20,016,900.00	18,826,085.82	94.05
ครุภัณฑ์	-	-	4,263,200.00	-	-	4,263,200.00	-	1,023,726.29	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	11,626,000.00	-	-	11,626,000.00	-	4,803,485.52	-
อุดหนุนทั่วไป	1,745,000.00	-	3,156,650.00	-	-	4,901,650.00	1,745,000.00	4,534,247.81	259.84
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	12,094,100.00	-	-	12,144,100.00	50,000.00	12,081,752.00	24,163.50
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	8,241,800.00	-	423,212.00	-	-	8,665,012.00	8,241,800.00	5,705,183.06	69.22
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	1,110,960.00	-	-	1,110,960.00	-	1,110,960.00	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	350,100.00	-	(18,000.00)	-	-	332,100.00	350,100.00	276,494.63	78.98
ค่าสาธารณูปโภค	19,200.00	-	-	-	-	19,200.00	19,200.00	15,600.00	81.25
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	7,822,500.00	-	(684,748.00)	-	-	7,137,752.00	7,822,500.00	4,264,104.43	54.51
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	15,000.00	-	-	65,000.00	50,000.00	38,024.00	76.05
คณะศึกษาศาสตร์	18,992,100.00	-	1,388,966.00	150,000.00	33,000.00	20,498,066.00	18,992,100.00	13,520,314.52	71.19
ค่าจ้างชั่วคราว	1,713,000.00	-	65,625.00	-	-	1,778,625.00	1,713,000.00	1,778,625.00	103.83
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,706,100.00	-	256,020.50	-	-	5,962,120.50	5,706,100.00	3,945,320.08	69.14
ค่าสาธารณูปโภค	144,200.00	-	9,325.00	-	-	153,525.00	144,200.00	143,845.55	99.75
ครุภัณฑ์	240,000.00	-	130,442.00	-	-	370,442.00	240,000.00	364,852.00	152.02
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	7,452,200.00	-	1,345,862.00	-	-	8,798,062.00	7,452,200.00	5,496,423.54	73.76
รายจ่ายอื่น	3,736,600.00	-	(418,309.00)	150,000.00	(33,000.00)	3,435,291.00	3,736,600.00	1,791,248.35	47.94



งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณ เพิ่มขึ้นปี	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ เงินสะสม	ปรับเพิ่ม (ปรับลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561		
							แผน	ผล	ร้อยละ
							468,604,200.00	497,700.00	-
<b>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</b>	21,894,200.00	-	881,200.00	-	-	22,775,400.00	21,894,200.00	13,864,870.09	63.33
ค่าจ้างชั่วคราว	3,594,800.00	-	(135,000.00)	-	-	3,459,800.00	3,594,800.00	2,976,185.00	82.79
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,573,800.00	-	(141,920.00)	-	-	4,431,880.00	4,573,800.00	2,574,814.61	56.29
ค่าสาธารณูปโภค	153,800.00	-	16,450.00	-	-	170,250.00	153,800.00	145,650.00	94.70
ครุภัณฑ์	1,422,000.00	-	(126,530.00)	-	-	1,295,470.00	1,422,000.00	1,272,720.00	89.50
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	7,686,400.00	-	1,599,170.00	-	-	9,285,570.00	7,646,400.00	5,035,382.24	65.85
รายจ่ายอื่น	4,463,400.00	-	(830,970.00)	-	-	3,632,430.00	4,503,400.00	1,860,118.24	41.30
<b>คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ</b>	17,128,000.00	-	696,234.75	-	-	17,824,234.75	17,128,000.00	12,463,354.62	72.77
ค่าจ้างชั่วคราว	1,800,000.00	-	(137,520.00)	-	-	1,662,480.00	1,800,000.00	1,419,375.00	78.85
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	8,106,400.00	-	28,199.00	-	-	8,134,599.00	8,106,400.00	5,811,733.46	71.69
ค่าสาธารณูปโภค	123,600.00	-	-	-	-	123,600.00	123,600.00	108,891.82	88.10
ครุภัณฑ์	522,800.00	-	68,580.00	-	-	591,380.00	522,800.00	581,180.00	111.17
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	4,981,100.00	-	584,260.75	-	-	5,565,360.75	4,981,100.00	3,896,304.94	78.22
รายจ่ายอื่น	1,594,100.00	-	152,715.00	-	-	1,746,815.00	1,594,100.00	645,869.40	40.52
<b>คณะศิลปกรรมศาสตร์</b>	6,498,400.00	-	213,668.75	622,700.00	-	7,334,768.75	6,498,400.00	5,156,808.15	79.36
ค่าจ้างชั่วคราว	956,200.00	-	3,800.00	-	-	960,000.00	956,200.00	757,879.00	79.26
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,026,100.00	-	256,373.00	100,000.00	-	2,382,473.00	2,026,100.00	1,628,638.49	80.38
ค่าสาธารณูปโภค	98,400.00	-	-	-	-	98,400.00	98,400.00	98,400.00	100.00
ครุภัณฑ์	256,400.00	-	274,214.00	-	-	530,614.00	256,400.00	506,714.00	197.63
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	(52,430.00)	437,700.00	-	385,270.00	-	382,570.00	-
อุดหนุนทั่วไป	2,611,300.00	-	(21,088.25)	85,000.00	-	2,675,211.75	2,611,300.00	1,717,646.87	65.78
รายจ่ายอื่น	550,000.00	-	(247,200.00)	-	-	302,800.00	550,000.00	64,959.79	11.81
<b>คณะนิติศาสตร์</b>	11,679,900.00	-	717,837.50	-	-	12,397,737.50	11,679,900.00	6,544,106.79	56.03
ค่าจ้างชั่วคราว	2,763,000.00	-	(214,620.00)	-	-	2,548,380.00	2,763,000.00	2,246,364.00	81.30
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	4,541,100.00	-	(36,000.00)	-	-	4,505,100.00	4,541,100.00	2,439,304.00	53.72
ค่าสาธารณูปโภค	100,800.00	-	-	-	-	100,800.00	100,800.00	100,800.00	100.00
ครุภัณฑ์	385,000.00	-	-	-	-	385,000.00	385,000.00	384,980.00	99.99
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	2,370,000.00	-	955,313.31	-	-	3,325,313.31	2,370,000.00	1,339,269.60	56.51
รายจ่ายอื่น	1,520,000.00	-	13,144.19	-	-	1,533,144.19	1,520,000.00	33,389.19	2.20
<b>คณะวิทยาศาสตร์</b>	12,745,000.00	-	495,494.00	930,500.00	-	14,170,994.00	12,745,000.00	9,610,751.82	75.41
ค่าจ้างชั่วคราว	2,908,900.00	-	(122,566.00)	-	-	2,786,334.00	2,908,900.00	2,426,975.87	83.43
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,235,800.00	-	(382,863.00)	549,000.00	-	2,401,937.00	2,235,800.00	1,422,042.27	63.60
ค่าสาธารณูปโภค	139,200.00	-	-	-	-	139,200.00	139,200.00	127,200.00	91.38
ครุภัณฑ์	-	-	769,776.00	381,500.00	-	1,151,276.00	-	2,548,874.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,920,600.00	-	-	-	-	1,920,600.00	1,920,600.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	4,851,400.00	-	341,691.70	-	-	5,193,091.70	4,851,400.00	2,855,044.70	58.85
รายจ่ายอื่น	689,100.00	-	(110,544.70)	-	-	578,555.30	689,100.00	230,614.98	33.47
<b>คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน</b>	4,143,100.00	-	2,356,625.00	1,377,600.00	-	7,877,325.00	4,143,100.00	4,234,706.63	102.21
ค่าจ้างชั่วคราว	339,500.00	-	83,980.00	-	-	423,480.00	339,500.00	423,480.00	124.74
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,374,000.00	-	(668,445.00)	-	-	1,705,555.00	2,374,000.00	1,569,759.32	66.12
ค่าสาธารณูปโภค	75,600.00	-	4,000.00	-	-	79,600.00	75,600.00	74,569.09	98.64
ครุภัณฑ์	150,000.00	-	2,075,870.00	1,377,600.00	-	3,603,470.00	150,000.00	573,770.00	382.51
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	313,000.00	-	-	313,000.00	-	313,000.00	-
อุดหนุนทั่วไป	139,400.00	-	253,405.00	-	-	392,805.00	139,400.00	213,560.00	153.20
รายจ่ายอื่น	1,064,600.00	-	294,815.00	-	-	1,359,415.00	1,064,600.00	1,066,568.22	100.18



งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณ เพิ่มต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ เงินสะสม	ปรับเพิ่ม (ปรับลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561		
							แผน	ผล	ร้อยละ
	468,604,200.00	497,700.00	-	5,485,500.00	131,543.56	474,718,943.56	468,604,200.00	363,999,485.82	77.68
<b>คณะวิศวกรรมศาสตร์</b>	3,397,000.00	-	13,005,717.00	-	-	16,402,717.00	3,397,000.00	15,654,027.08	460.82
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	378,900.00	-	142,529.50	-	-	521,429.50	378,900.00	508,094.40	134.10
ค่าสาธารณูปโภค	64,800.00	-	-	-	-	64,800.00	64,800.00	50,400.00	77.78
ครุภัณฑ์	-	-	465,585.00	-	-	465,585.00	-	76,890.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,901,900.00	-	12,923,917.00	-	-	14,825,817.00	1,901,900.00	14,647,410.50	770.15
อุดหนุนทั่วไป	1,021,400.00	-	(665,205.68)	-	-	356,194.32	1,021,400.00	276,183.00	27.04
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	138,891.18	-	-	168,891.18	30,000.00	95,049.18	316.83
<b>คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา</b>	8,649,300.00	497,700.00	25,000.00	-	-	9,172,000.00	8,649,300.00	4,256,594.24	49.21
ค่าจ้างชั่วคราว	1,989,000.00	497,700.00	-	-	-	2,486,700.00	1,989,000.00	1,562,033.00	78.53
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,174,000.00	-	(45,000.00)	-	-	2,129,000.00	2,174,000.00	1,375,215.46	63.26
ค่าสาธารณูปโภค	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	120,000.00	95,124.79	79.27
ครุภัณฑ์	27,500.00	-	981,963.00	-	-	1,009,463.00	27,500.00	201,850.00	734.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	143,700.00	-	70,000.00	-	-	213,700.00	143,700.00	113,734.00	79.15
รายจ่ายอื่น	4,195,100.00	-	(981,963.00)	-	-	3,213,137.00	4,195,100.00	908,636.99	21.66
<b>คณะพยาบาลศาสตร์</b>	700,200.00	-	120,000.00	-	-	820,200.00	700,200.00	660,080.14	94.27
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	491,500.00	-	(77,750.00)	-	-	413,750.00	491,500.00	349,056.00	71.02
ค่าสาธารณูปโภค	43,200.00	-	-	-	-	43,200.00	43,200.00	39,245.16	90.85
ครุภัณฑ์	-	-	126,700.00	-	-	126,700.00	-	126,040.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	155,500.00	-	1,050.00	-	-	156,550.00	155,500.00	90,543.98	58.23
รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	70,000.00	-	-	80,000.00	10,000.00	55,195.00	551.95
<b>บัณฑิตวิทยาลัย</b>	2,039,800.00	-	1,448,000.00	-	-	3,487,800.00	2,039,800.00	1,895,949.67	92.95
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	237,600.00	-	(38,780.00)	-	-	198,820.00	237,600.00	172,016.67	72.40
ค่าสาธารณูปโภค	38,400.00	-	-	-	-	38,400.00	38,400.00	34,800.00	90.63
ครุภัณฑ์	-	-	1,225,000.00	-	-	1,225,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,543,800.00	-	19,695.00	-	-	1,563,495.00	1,543,800.00	1,421,091.00	92.05
รายจ่ายอื่น	220,000.00	-	242,085.00	-	-	462,085.00	220,000.00	268,042.00	121.84
<b>สถาบันทักษิณคดีศึกษา</b>	2,057,700.00	-	411,700.00	-	-	2,469,400.00	2,057,700.00	2,264,684.21	110.06
ค่าจ้างชั่วคราว	1,121,700.00	-	(60,500.00)	-	-	1,061,200.00	1,121,700.00	1,060,980.00	94.59
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	765,600.00	-	137,500.00	-	-	903,100.00	765,600.00	843,353.12	110.16
ค่าสาธารณูปโภค	50,400.00	-	(6,500.00)	-	-	43,900.00	50,400.00	39,700.00	78.77
ครุภัณฑ์	-	-	10,900.00	-	-	10,900.00	-	10,900.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	252,600.00	-	-	252,600.00	-	225,434.00	-
รายจ่ายอื่น	120,000.00	-	77,700.00	-	-	197,700.00	120,000.00	84,317.09	70.26
<b>สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)</b>	3,652,800.00	-	971,500.00	-	-	4,624,300.00	3,652,800.00	4,321,529.41	118.31
ค่าจ้างชั่วคราว	414,000.00	-	(18,000.00)	-	-	396,000.00	414,000.00	396,000.00	95.65
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,445,400.00	-	(383,109.68)	-	-	2,062,290.32	2,445,400.00	2,016,096.20	82.44
ค่าสาธารณูปโภค	42,000.00	-	-	-	-	42,000.00	42,000.00	36,516.21	86.94
ครุภัณฑ์	-	-	540,708.00	-	-	540,708.00	-	620,708.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	13,500.00	-	-	13,500.00	-	11,340.00	-
รายจ่ายอื่น	671,400.00	-	818,401.68	-	-	1,489,801.68	671,400.00	1,240,869.00	184.82



งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณ เพิ่มต้นปี	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/(ลด))	งบประมาณ เงินสะสม	ปรับเพิ่ม (ปรับลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561		
							แผน	ผล	ร้อยละ
	468,604,200.00	497,700.00	-	5,485,500.00	131,543.56	474,718,943.56	468,604,200.00	363,999,485.82	77.68
<b>สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)</b>	719,800.00	-	188,848.00	-	-	908,648.00	719,800.00	780,288.05	108.40
ค่าจ้างชั่วคราว	167,500.00	-	(7,980.00)	-	-	159,520.00	167,500.00	159,480.00	95.21
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	324,300.00	-	109,160.25	-	-	433,460.25	324,300.00	384,713.14	118.63
ค่าสาธารณูปโภค	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	28,427.16	94.76
ครุภัณฑ์	-	-	152,850.00	-	-	152,850.00	-	152,850.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	198,000.00	-	(65,182.25)	-	-	132,817.75	198,000.00	54,817.75	27.69
<b>สำนักหอสมุด (สงขลา)</b>	2,229,800.00	-	80,300.00	347,600.00	-	2,657,700.00	2,229,800.00	2,519,158.70	112.98
ค่าจ้างชั่วคราว	1,080,000.00	-	108,000.00	-	-	1,188,000.00	1,080,000.00	1,177,000.00	108.98
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	720,000.00	-	226,287.00	-	-	946,287.00	720,000.00	884,887.53	122.90
ค่าสาธารณูปโภค	55,000.00	-	-	-	-	55,000.00	55,000.00	51,718.17	94.03
ครุภัณฑ์	-	-	-	347,600.00	-	347,600.00	-	289,740.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	374,800.00	-	(253,987.00)	-	-	120,813.00	374,800.00	115,813.00	30.90
<b>สำนักหอสมุด (พัทลุง)</b>	719,800.00	-	13,200.00	-	-	706,600.00	719,800.00	628,396.78	87.30
ค่าจ้างชั่วคราว	248,200.00	-	15,800.00	-	-	264,000.00	248,200.00	264,000.00	106.37
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	287,600.00	-	72,763.00	-	-	360,363.00	287,600.00	297,661.05	103.50
ค่าสาธารณูปโภค	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00	9,000.00	6,998.73	77.76
ครุภัณฑ์	-	-	13,500.00	-	-	13,500.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	175,000.00	-	(115,263.00)	-	-	59,737.00	175,000.00	59,737.00	34.14
<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>	6,209,000.00	-	42,000.00	-	-	6,167,000.00	6,209,000.00	5,989,152.73	96.46
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	594,000.00	-	-	594,000.00	-	594,000.00	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	291,400.00	-	(34,360.00)	-	-	257,040.00	291,400.00	229,710.10	78.83
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	-	-	-	-	57,600.00	57,600.00	52,420.77	91.01
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	5,000,000.00	-	(621,000.00)	-	-	4,379,000.00	5,000,000.00	4,379,000.00	87.58
รายจ่ายอื่น	860,000.00	-	19,360.00	-	-	879,360.00	860,000.00	734,021.86	85.35
<b>สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา</b>	411,200.00	-	424,600.00	-	-	835,800.00	411,200.00	803,077.90	195.30
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	333,600.00	-	(103,560.00)	-	-	230,040.00	333,600.00	208,327.90	62.45
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	-	(7,200.00)	-	-	50,400.00	57,600.00	46,200.00	80.21
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	555,360.00	-	-	555,360.00	-	548,550.00	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	(20,000.00)	-	-	-	20,000.00	-	-
<b>วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน</b>	642,500.00	-	429,200.00	428,000.00	-	1,499,700.00	642,500.00	781,261.36	121.60
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	554,900.00	-	-	188,000.00	-	742,900.00	554,900.00	536,471.36	96.68
ค่าสาธารณูปโภค	57,600.00	-	-	-	-	57,600.00	57,600.00	50,400.00	87.50
ครุภัณฑ์	-	-	-	240,000.00	-	240,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	190,000.00	-	-	190,000.00	-	189,000.00	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	239,200.00	-	-	239,200.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	5,390.00	17.97

งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณ เพิ่มขึ้นปี	โอนเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด)	งบประมาณ เงินสะสม	ปรับเพิ่ม (ปรับลด)	งบประมาณ สุทธิ	1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561		
							แผน	ผล	ร้อยละ
	468,604,200.00	497,700.00	-	5,485,500.00	131,543.56	474,718,943.56	468,604,200.00	363,999,485.82	77.68
<b>วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา</b>	19,617,000.00	-	30,000.00	361,000.00	164,543.56	20,172,543.56	19,617,000.00	19,615,434.75	99.99
ค่าจ้างชั่วคราว	5,000,000.00	-	3,689,500.00	-	-	8,689,500.00	5,000,000.00	8,689,251.00	173.79
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	8,167,000.00	-	(3,318,360.00)	-	164,543.56	5,013,183.56	8,167,000.00	4,925,768.99	60.31
ค่าสาธารณูปโภค	350,000.00	-	(65,000.00)	-	-	285,000.00	350,000.00	273,746.05	78.21
ครุภัณฑ์	2,000,000.00	-	(3,000.00)	-	-	1,997,000.00	2,000,000.00	1,997,000.00	99.85
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	1,255,000.00	-	(1,050,100.00)	361,000.00	-	565,900.00	1,255,000.00	503,392.14	40.11
รายจ่ายอื่น	2,845,000.00	-	776,960.00	-	-	3,621,960.00	2,845,000.00	3,226,276.57	113.40
<b>วิทยาลัยนานาชาติ</b>	1,026,400.00	-	950,300.00	-	-	1,976,700.00	1,026,400.00	1,628,754.50	158.69
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	612,100.00	-	831,379.11	-	-	1,443,479.11	612,100.00	1,205,282.56	196.91
ค่าสาธารณูปโภค	38,400.00	-	(13,700.00)	-	-	24,700.00	38,400.00	24,700.00	64.32
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	365,900.00	-	(174,260.00)	-	-	191,640.00	365,900.00	191,640.00	52.37
รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	306,880.89	-	-	316,880.89	10,000.00	207,131.94	2,071.32



แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

## แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

### การบริหารงบประมาณ

1. ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องรับผิดชอบบริหารจัดการงบประมาณให้พอใช้ตลอดทั้งปี โดยอาจปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความจำเป็น
2. มหาวิทยาลัยจะอนุมัติงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเป็นงวดตามความเหมาะสมเป็นไปตามแนวทางที่อธิการบดีอนุมัติ (ศธ 64.02/ว0845 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561)
3. ห้ามมิให้ก่อนนี้ผูกพันก่อนได้รับอนุมัติวงเงินจากมหาวิทยาลัย
4. การบริหารงบประมาณสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ คณะจะต้องรับผิดชอบต่อจัดการเรียนการสอนให้กับทุกรายวิชาที่สังกัดคณะนั้น ๆ โดยไม่จำกัดว่านิสิตที่ลงทะเบียนสังกัดคณะใด เนื่องจากได้มีการประมาณการรายได้ครอบคลุมไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
5. การบริหารงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษทุกโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโครงการทั้งหมด
6. ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน โดยต้องมีการตรวจสอบวงเงินงบประมาณอย่างชัดเจนก่อนมีการอนุมัติในแต่ละครั้ง
7. หน่วยงานจะต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ/หรือข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
8. งบประมาณสำหรับรองรับกิจกรรมการฝึกสอน มิให้โอนไปเพื่อดำเนินการรายการอื่น หากมีงบประมาณคงเหลือให้เป็นเงินสะสมคณะศึกษาศาสตร์ – รองรับการฝึกสอน
9. ไม่สนับสนุนให้หน่วยงานกลางจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย
10. การตั้งงบประมาณรองรับการจ้างบุคลากรของส่วนงาน จะต้องตั้งไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร
11. การใช้ยานพาหนะของหน่วยงานบริหาร มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อ สิ้น ยกเว้น การดำเนินงานในลักษณะโครงการ





## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. 7802

ที่ ศธ 64.02/ว 0845

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

เรื่อง แจ้งการอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน หัวหน้าส่วนงานวิชาการ/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อการประชุม ครั้งที่8/2561 วันที่ 22 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ64.02/0836 วันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การอนุมัติวงเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การอนุมัติวงเงิน งบประมาณประจำปี 2562 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งการอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติวงเงินฯ ได้จากเว็บไซต์ของฝ่ายแผนงาน <http://www.2.tsu.ac.th/planoffice/> ในส่วนของเอกสารเผยแพร่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๐๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

### การก่อกำหนดผู้ถือหุ้น

1. รายการรับลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2561
2. รายการรับลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการ เกิน 2 ล้านบาท จะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562
3. รายการสิ่งก่อสร้างผู้ถือหุ้น จะต้องลงนามให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2561 และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานในสัญญา



แนวทางการติดตามและรายงานผลการใช้จ่าย  
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

## แนวทางการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

### การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

1. ฝ่ายแผนงานจะมีการติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกเดือน ทั้งนี้ทุกหน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเองทุกเดือน
2. คณะ/หน่วยงาน ต้องรายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ และระบุสาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ต่อฝ่ายแผนงาน ทุกไตรมาส โดยส่งรายงาน ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นไตรมาส
3. กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดเงินให้หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ และจัดส่งฝ่ายแผนงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### เอกสารประกอบการติดตามและรายงานผล

1. สำหรับหน่วยงานที่บันทึกผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโปรแกรมบริหารงบประมาณ (M/S Access) รายงานตามตัวอย่างที่ 1 “แบบฟอร์ม รายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส”
2. หน่วยงานที่ไม่ได้ใช้ระบบโปรแกรมบริหารงบประมาณ ให้ใช้แบบฟอร์ม รูปแบบเดียวกับแบบฟอร์ม รายงาน แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ในระบบโปรแกรมบริหารงบประมาณ (M/S Access)



**รายงานสรุปการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ประจำไตรมาส 4 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561**

**มหาวิทยาลัยทักษิณ**

แผนงาน ผลผลิต กิจกรรม หน่วยงาน รายการ	รายละเอียด												ผล	ร้อยละ
	งบประมาณ จัดสรร +รับโอน -โอนออก		ไตรมาส1		ไตรมาส2		ไตรมาส3		ไตรมาส4		ผล	ร้อยละ		
	แผน	ผล	แผน	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
<b>ฝ่ายแผนงาน</b>	1,693,000	860,688	21.13	244,500	265,938	108.72	249,500	180,277	72.26	178,500	273,088	152.99	1,599,990	94.51
1 ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	49,500	100.00	49,500	49,500	100.00	49,500	49,500	100.00	49,500	49,500	100.00	198,000	100.00
1) ค่าจ้างชั่วคราว	198,000	49,500	100.00	49,500	49,500	100.00	49,500	49,500	100.00	49,500	49,500	100.00	198,000	100.00
ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	198,000	49,500	100.00	49,500	49,500	100.00	49,500	49,500	100.00	49,500	49,500	100.00	198,000	100.00
2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	662,600	3,629,400	5.50	140,000	165,373	118.12	140,000	126,960	90.69	84,000	122,233	145.52	614,074	92.68
1) ค่าตอบแทน	0	3,433,400	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	#Num!
ค่าเช่าบ้าน (รถโถง)	0	84,000	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	#Num!
ค่าเช่าที่พักอาศัยค่าประเหต (รถโถง)	0	960,000	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	#Num!
ค่าตอบแทนพนักงานจัดการรถประจำ รถแท็กซี่	0	2,389,400	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	#Num!
2) ค่าตอบแทน	390,000	119,000	91.60	85,000	64,910	76.36	85,000	99,609	117.19	51,000	67,955	133.25	341,474	87.56
ค่าใช้จ่ายเดินทางไม่ปฏิบัติงาน	340,000	119,000	91.60	85,000	64,910	76.36	85,000	99,609	117.19	51,000	22,070	43.27	295,589	86.94
3) ค่าวัสดุ	272,600	77,000	117.54	55,000	100,463	182.66	55,000	27,351	49.73	33,000	54,278	164.48	272,600	100.00
วัสดุสำนักงาน	272,600	77,000	117.54	55,000	100,463	182.66	55,000	27,351	49.73	33,000	54,278	164.48	272,600	100.00
3 เงินอุดหนุน	832,400	490,000	128.91	55,000	51,065	92.85	60,000	3,817	6.36	45,000	101,355	225.23	787,916	94.66
1) เงินอุดหนุนทั่วไป	832,400	490,000	128.91	55,000	51,065	92.85	60,000	3,817	6.36	45,000	101,355	225.23	787,916	94.66
เงินอุดหนุนการดำเนินงานด้านบริการความ เสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ	20,000	15,000		10,000	10,570	105.70	15,000	3,817	25.45	10,000	620	6.20	15,007	75.04
โครงการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ	500,000	400,000	124.83	0	40,495	89.99	45,000	0	0	35,000	100,735	287.81	499,306	99.86
เงินอุดหนุนการดำเนินงานบริหารงบประมาณ เชิงยุทธศาสตร์	200,000	75,000	26.72	45,000	40,495	89.99	45,000	0	0	35,000	100,735	287.81	161,270	80.63